

### A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)

Reporte en: C:\NSARC\PROGRAMA\19-02\Repo\2018\Publi-KM6.TXT

**MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30 de Junio de 2018**  
**(Cifras en pesos)**

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo			
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00				
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00				
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00				
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,413.56	55,413.56	55,413.56	55,413.56	55,413.56
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>55,413.56</b>	<b>55,413.56</b>	<b>55,413.56</b>	<b>55,413.56</b>	<b>55,413.56</b>
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-43,404.74	10,000.00	24,735.67	0.00	-78,140.41
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,733,881.16	1,733,881.16	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	1,733,881.16	1,733,881.16	0.00	0.00	0.00

Reporte en: C:\NSARC\PROGRAMA\19-02\Repo\2018\Publi-KM6.TXT

**MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30 de Junio de 2018**  
**(Cifras en pesos)**

<b>SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>1,690,476.42</b>	<b>1,743,881.16</b>	<b>24,735.67</b>	<b>0.00</b>	<b>-78,140.41</b>
ESF-04 INVENTARIO:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto				
1.1.4	INVENTARIOS	0.00				
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00				
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00				
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00				
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00				
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				
ESF-05 ALMACENES:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método			
1.1.5	ALMACENES	0.00				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica		
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto				

## MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto				
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00				
	TOTAL	0.00				
<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	64,830,105.51	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	680,562.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,966,788.92	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,930,363.69	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,252,389.90	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	3,037,732.99	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	459,035.64	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,506,679.86	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,207.20	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,810.29	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	67,867,838.50	0.00	0.00		

&lt;&gt; VISTA PRELIMINAR

&lt;&gt; IMPRIMIR

&lt;Esc&gt; SALIR

## MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)

TOTAL		67,867,838.50	0.00	0.00		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						
<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						
<b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio			
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00				
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00				

&lt;&gt; VISTA PRELIMINAR

&lt;&gt; IMPRIMIR

&lt;Esc&gt; SALIR

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2018  
 (Cifras en pesos)

1.1.6.2	POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00				
	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00				
	TOTAL	0.00				
<b>ESF-11 OTROS ACTIVOS:</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00				
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00				
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00				
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00				
	TOTAL	0.00				
<b>ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,277.80	0.00	8,235.39	-8,396.61	80,439.02
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-161.00	161.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,277.80	0.00	8,235.39	-8,235.61	80,278.02
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2018  
 (Cifras en pesos)

2.1.1.9	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,851.79	0.00	0.00	9,300.00	263,551.79
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,851.79	0.00	0.00	9,300.00	263,551.79
	TOTAL	353,129.59	0.00	8,235.39	903.39	343,990.81
<b>ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza		Característica	
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANULADOS A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANULADOS A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2018  
 (Cifras en pesos)

2.2.5.6	V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO TOTAL	0.00		
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO TOTAL	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSE CECILIO ROLANDO MARTINEZ SERRANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AGUSTIN ANTONIO PEDRAZA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

<> VISTA PRELIMINAR

<> IMPRIMIR

<Esc> SALIR